

宝鸡市机关事务管理局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市机关事务管理局内设局办公室、房地产管理科、节能监管科、财务审计科四个科室，有宝鸡市市级机关生活服务管理中心、宝鸡市市级机关物业管理中心、宝鸡市市级机关会议管理中心、宝鸡市公务用车管理中心四个下属中心，主要职责有以下方面：

1、根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定市级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。

2、根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定，研究拟定市级机关国有资产管理规章制度和办法，并监督执行。

3、负责市级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作；负责市级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作；负责市级机关工作人员住房的统一规划工作。

4、负责对市级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作；制定市级行政事业单位国有房产的出租、分配方案。

5、负责管理市级机关的车辆资产以及公车改革。负责全市公务用车的管理、监督和检查；负责市级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理市级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办

法并负责监督实施；负责建立和管理公务用车运行平台。

6、行使市级机关国有资产代表的职责；负责市政府授权管理的机关国有资产的保值增值。

7、负责市级机关单位公共机构节能工作，确保工作资源的合理利用。

8、负责市行政中心的水、电、暖、电梯、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作。

9、负责市行政中心的安全保卫、文印、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作。

10、负责市级机关后勤工作人员的集中管理工作。

11、负责下属事业单位的党务人事工作，指导和监督下属事业单位做好管理、经营与服务工作。

12、承办市委、市政府临时交办的其他工作。

二、2020 年度部门工作任务

1、以党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和市党代会精神为指导，认真落实市委市政府的决策部署，全面贯彻《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市的实施办法和实施细则，依法履行职能，推进法治后勤建设。

2、深化推进管理体制改革创新。围绕贯彻落实国管局《关于推进新时代机关事务工作的指导意见》，以市级机构改革为契机，进一步理顺各科室、局直单位权责关系，加快推进互联网与机关事务管理工作深度融合。

3、从严抓好公务用车管理。深入贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》，高质量完成全市事业单位和国有企业公务用车制度改革，加快推进公务用车管理“全省一张网”建设。

4、深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，持续开展节约型机关建设，提升公共机构节能工作成效。

5、加强隐患排查，确保行政中心安全运转，继续加大对行政中心重点部位巡查力度，采取人防、技防、物防相结合的方法，全方位做好安全保卫工作，确保行政中心安全有序。

6、不断提高资产管理效益。根据全市党政机关机构改革要求，及时跟进，理清市级办公用房数量、权属状况和占有使用情况，严格按照规定标准核定办公用房面积，科学制定《市级机构改革办公用房调整方案》。

7、深化推进服务保障效率和质量变革。持续推进供给侧结构性改革，加大向社会购买后勤服务力度，高质量配置党政机关运行所需的物业、餐饮、会议、车辆等服务产品。

8、讲政治、顾大局、倡节俭、重细节，用“讲政治、敢担当、改作风”持续推动干部作风建设，全力保证市委、市政府下达的各项目标任务顺利完成，竭力保证市级机关安全高效协调运转，为全市中心工作提供有力支撑。

三、部门预算单位构成

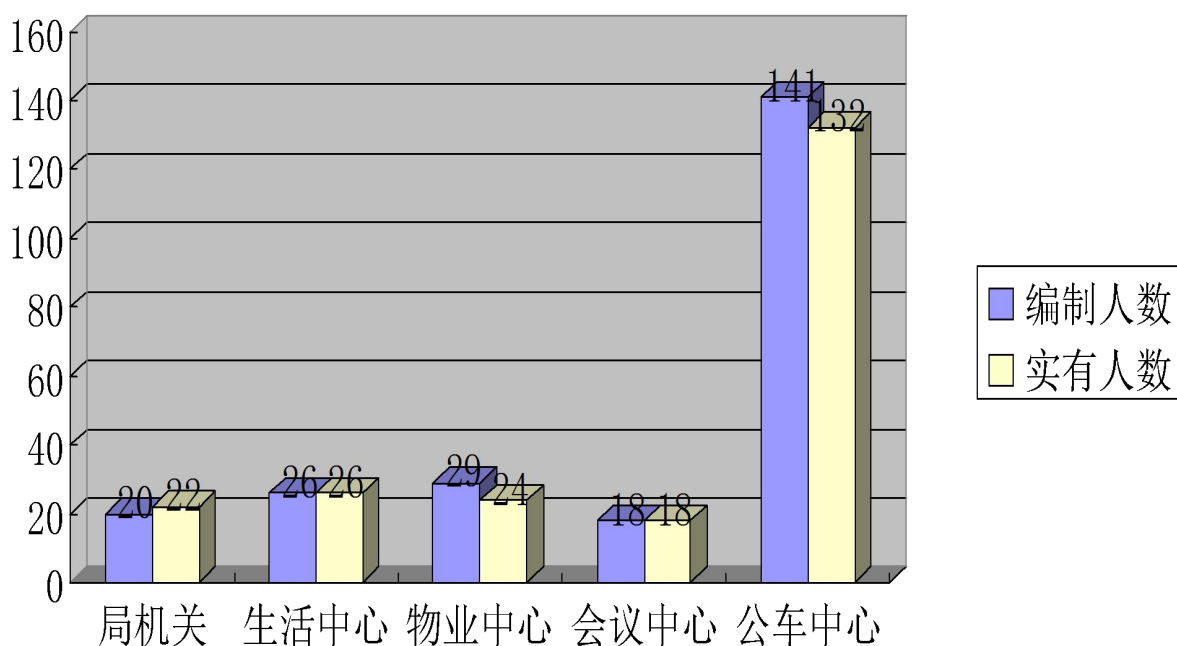
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市市级机关生活服务管理中心
2	宝鸡市市级机关物业管理中心
3	宝鸡市市级机关会议管理中心
4	宝鸡市公务用车管理中心

四、部门人员情况说明

序号	单位名称	编制人数	在职人数	退休人数
1	宝鸡市机关事务管理局	20	22	3
2	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	26	26	19
3	宝鸡市市级机关物业管理中心	29	24	28
4	宝鸡市市级机关会议管理中心	18	18	9
5	宝鸡市公务用车管理中心	141	132	75
合计		234	222	134



截止 2019 年底，本部门人员编制人 234 人，其中行政编制 20 人、事业编制 214 人；实有人员 222 人，其中行政 22 人、事业 200 人。单位管理的离退休人员 134 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 5607.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 5341.87 万元、非税收入拨款收入 265.40 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 43.84 万元，主要原因是局系统人员增加；2020 年本部门预算支出 5607.27 万元，其中一般公共服务支出 5230.57 万元、社会保障和就业支出 245.40 万元、卫生健康支出 131.30 万元，

2020 年本部门预算支出较上年增加 43.84 万元，主要原因是局系统人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5607.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 5341.87 万元、非税收入拨款收入 265.40 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 43.84 万元，主要原因是局系统人员增加；2020 年本部门财政拨款支出 5607.27 万元，其中一般公共服务支出 5230.57 万元、社会保障和就业支出 245.4 万元、卫生健康支出 131.3 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 43.84 万元，主要原因是局系统人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5607.27 万元，较上年增加 43.84 万元，主要原因是局系统人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 5607.27 万元，其中：

（1）机关服务（2010103）5230.57 万元，较上年增加 93.47 万元，原因是局系统人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）245.4 万元，较上年减少 53.16 万元，原因是养老保险单位部分支付比例减小；

(3) 行政单位医疗(2101101) 13.68 万元,较上年增加 1.08 万元,原因是医保基数变化;

(4) 事业单位医疗(2101102) 117.62 万元,较上年增加 2.45 万元,原因是医保基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5607.27 万元,其中:

工资福利支出(301) 2687.08 万元,较上年增加 154.85 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 2916.75 万元,较上年减少 72.35 万元,原因是项目支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.45 万元,较上年减少 0.5 万元,原因是独生子女人员减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5607.27 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 265.74 万元,较上年增加 8.48 万元,原因是局机关人员增加;

机关商品和服务支出(502) 567.79 万元,较上年减少 262.10 万元,原因项目支出减少;

对事业单位经常性补助(505) 4770.30 万元,较上年增加 336.12 万元,原因是局系统人员增加;

对个人和家庭补助（509）3.45 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是独生子女人员减少。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 454.20 万元，较上年增加 58.7 万元（14.84%），增加的主要原因是公车中心车辆普遍较旧，运行费用增加。其中：无因公出国（境）经费，上年也无因公出国（境）经费；公务接待费 3.4 万元，较上年减少 6.1 万元（64.21%），减少的主要原因是我局严格控制公务接待数量，压减公务接待支出；公务用车运行费 442 万元，较上年增加 56 万元（14.51%），增加的主要原因是公车中心车辆普遍较旧，运行费用增加；

无公务用车购置费，上年也无无公车购置费用。

2020 年本部门一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 2.5 万元（83.33%），减少的主要原因是会议减少；

2020 年本部门一般公共预算培训费预算支出 8.3 万元，较上年减少 1.4 万元（14.43%），减少的主要原因是局机关及物业中心业务培训减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 214 辆，单价 20 万元以上的设备 12 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5607.27 万元，详见公开报表中的绩效目标表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.71 万元，较上年增加 17.36 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市机关事务管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年项目资金整体绩效目标表		

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,607.27	一、财政拨款	5,607.27	一、财政拨款	5,607.27	一、财政拨款	5,607.27
1、公共预算拨款	5,341.87	1、一般公共服务支出	5,230.57	1、人员经费和公用经费支出	2,751.55	1、机关工资福利支出	265.74
2、非税收入拨款收入	265.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,687.08	2、机关商品和服务支出	567.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.03	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.45	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	2,855.72	5、对事业单位经常性补助	4,770.30
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	2,855.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	245.40	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	3.45
		10、卫生健康支出	131.30	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,607.27	本年支出合计	5,607.27	本年支出合计	5,607.27	本年支出合计	5,607.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,607.27	支出总计	5,607.27	支出总计	5,607.27	支出总计	5,607.27

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	5,607.27	2,690.53	61.03	2,855.72	
201	一般公共服务支出	5,230.57	2,313.82	61.03	2,855.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,230.57	2,313.82	61.03	2,855.72	
2010303	机关服务	5,230.57	2,313.82	61.03	2,855.72	
208	社会保障和就业支出	245.40	245.40			
20805	行政事业单位养老支出	245.40	245.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.40	245.40			
210	卫生健康支出	131.30	131.30			
21011	行政事业单位医疗	131.30	131.30			
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68			
2101102	事业单位医疗	117.62	117.62			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5,607.27	2,690.53	61.03	2,855.72	
301	工资福利支出			2,687.08	2,687.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,307.31	1,307.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.93	110.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	437.83	437.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.66	107.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.21	26.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312.29	312.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.33	25.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.07	220.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.16	114.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
302	商品和服务支出			2,916.75		61.03	2,855.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.15		7.50	18.65	
30201	办公费	50201	办公经费	14.10		8.60	5.50	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70		
30205	水费	50201	办公经费	139.48			139.48	
30206	电费	50201	办公经费	260.00			260.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.97		0.97		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	81.00		1.00	80.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	127.00		2.00	125.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,630.15			1,630.15	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	143.16			143.16	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.28			13.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.21		4.21		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	440.00			440.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.10		3.10		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75		2.75		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
303	对个人和家庭补助支出			3.45	3.45			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2,751.55	2,690.53	61.03	
201	一般公共服务支出	2,374.85	2,313.82	61.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.85	2,313.82	61.03	
2010303	机关服务	2,374.85	2,313.82	61.03	
208	社会保障和就业支出	245.40	245.40		
20805	行政事业单位养老支出	245.40	245.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.40	245.40		
210	卫生健康支出	131.30	131.30		
21011	行政事业单位医疗	131.30	131.30		
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68		
2101102	事业单位医疗	117.62	117.62		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,751.55	2,690.53	61.03	
301	工资福利支出			2,687.08	2,687.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,307.31	1,307.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.93	110.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	437.83	437.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.66	107.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.21	26.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312.29	312.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.07	220.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.33	25.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.16	114.16		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46		
302	商品和服务支出			61.03		61.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.97		0.97	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.21		4.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75		2.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
303	对个人和家庭补助支出			3.45	3.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,855.72	
	宝鸡市机关事务管理局	2,855.72	
419001	宝鸡市机关事务管理局	543.76	
419001	电费	260.00	
419001	行政中心水费	139.48	
419001	行政中心聘用人员工资	13.28	
419001	行政中心零星维修	125.00	
419001	节能专项工作办公经费	6.00	
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	121.37	
419002	会议服务经费	121.37	
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	970.72	
419003	电梯维保等劳务费用	970.72	
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	779.87	
419004	行政中心食堂运转	779.87	
419005	宝鸡市公务用车管理中心	440.00	
419005	公车市场化平台运行	440.00	

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元																													
单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计										454.20	445.40		3.40	442.00		442.00	0.50	8.30										
	宝鸡市机关事务管理局										454.20	445.40		3.40	442.00		442.00	0.50	8.30										
419001	宝鸡市机关事务管理局										4.00	2.50		0.50	2.00		2.00	0.50	1.00										
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心										3.50	0.50		0.50					3.00										
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心										0.50								0.50										
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心										5.00	1.50		1.50					3.50										
419005	宝鸡市公务用车管理中心										441.20	440.90		0.90	440.00		440.00		0.30										

单位：万元

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14					
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
				指标1：	

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	指标	时效指标	指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		宝鸡市机关事务管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	行政中心运行经费	5607.27	5607.27	
	金额合计		5607.27	5607.27	
年度 总体 目标	该项目包括基本经费与行政中心运行经费，基本经费主要包括人员工资、各类保险等，行政中心运行经费主要包 括行政中心水电费、取暖费、垃圾费、维修费、设备更换及维护费、聘用人员工资等项目。该项目的实施，能够 保证行政中心整体日常工作顺利开展，确保为大家提供一个安全、洁净、舒适的办公环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	维修面积	≥ 20 万平方米	
			设备购置数量	≥ 10 件	
		质量指标	维修工程验收合格率	$\geq 100\%$	
			设备购置合格率	$\geq 100\%$	
		成本指标	每平方米平均维修费用	≤ 5.55 元	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意率	$\geq 100\%$	

表16-专项资金整体绩效目标表

表16					
2020年专项资金整体绩效目标表					
专项（项目）名称		行政中心运行经费			
主管部门		宝鸡市机关事务管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2855.72	
		其中：财政拨款		2855.72	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	行政中心运行经费主要包括行政中心水电费、取暖费、垃圾费、维修费、设备更换及维护费、聘用人员工资等 项目，该项目的实施，能够保证行政中心整体日常工作顺利开展，确保为大家提供一个安全、洁净、舒适的办 公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	维修面积	≧20万平方米	
			设备购置数量	≧10件	
		质量指标	维修工程验收合格率	≧100%	
			设备购置合格率	≧100%	
		成本指标	每平方米平均维修费用	≦5.55元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	≧100%	